

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA za 2016.g.**

**RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA: 01 OPĆINSKO VIJEĆE**

Program	1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
----------------	-------------	--------------------------------------

Ovaj program osigurava sredstva za rad predstavničkih tijela- naknade za rad članova općinskog vijeća, Vijeća za koncesija, Savjeta mladih, rashoda za međunarodnu suradnju, dodjelu javnih priznanja te rashode za reprezentaciju.

<i>Aktivnost</i>	<i>A100001</i>	<i>Redovna aktivnost općinskog vijeća</i>	<i>132.022,60</i>	<i>95,50%</i>
------------------	----------------	---	-------------------	---------------

Financiranje se odnosi na isplate naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, naknade za rad vijeća za koncesijska odobrenja, te financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u općinoskom vijeću. Unutar ove aktivnosti financiraju se rashodi protokola za Dan oslobođenja otoka Krka, Dan državnosti i Dan domovinske zahvalnosti te godišnje nagrade zaslužnim mještanima na dan općine. Izvršenje je za 4,50% manje od plana.

<i>Aktivnost</i>	<i>A100004</i>	<i>Izbori</i>	<i>884,85</i>	<i>100,03%</i>
------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Tokom 7. mjeseca 2015. g. održani su izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u JLS. krajem 2015. godine. Općina je od PGŽ-a dobila sredstva za isplatu putnih naloga izbornih povjerenstava. Sredstva su isplaćena u 2016. godini.

<i>Aktivnost</i>	<i>A100006</i>	<i>Savjet mladih</i>	<i>3.000,00</i>	<i>30,00%</i>
------------------	----------------	----------------------	-----------------	---------------

Sredstva su utrošena na edukaciju organiziranu sa Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke. Izvršenje programa Savjeta mladih u privitku.

<i>Aktivnost</i>	<i>A100007</i>	<i>Međunarodna suradnja i suradnja općina i gradova</i>	<i>6.188,99</i>	<i>61,89%</i>
------------------	----------------	---	-----------------	---------------

Troškovi se odnose na usluge prijevoza i poklone prilikom posjeta zbratimljenim općinama Forcola i Općini Tovarnik.

**RAZDJEL: 002 NAČELNIK
GLAVA: 01 NAČELNIK**

Program	1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
----------------	-------------	--------------------------------------

<i>Aktivnost</i>	<i>A100002</i>	<i>Redovna djelatnost načelnika</i>	<i>367.754,32</i>	<i>80,13%</i>
------------------	----------------	-------------------------------------	-------------------	---------------

Iznos se sastoji od rashoda za službena putovanja načelnika i zamjenika načelnika, naknade za rad zamjenika načelnika, odlazak načelnika u Ameriku na obilježavanje 25. Obljetnice Kluba Otok Krk, ugošćavanja i sl. Sufinancirane su izrade dviju monografija: „Punat“ i „Kvirin Orlic“ te prvi turistički vodič „Puntarski kod“. Općina Punat knjige je podijelila svojim mještanima i posjetiteljima.

Program	1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
----------------	-------------	--------------------------------------

<i>Aktivnost</i>	<i>A100003</i>	<i>Redovna djelatnost JUO</i>	<i>3.320.412,10</i>	<i>96,62%</i>
------------------	----------------	-------------------------------	---------------------	---------------

Rashodi za zaposlene – Isplate zaposlenima obračunane su i isplaćene u skladu sa Pravilnikom o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u JUO općine Puntat te drugim propisima koji reguliraju isplate plaća i drugih primanja u JLS. Sastoje se od plaće službenika i dužnosnika, regresa, otpremnine, jubilarnih nagrada, dnevnica, naknada za prijevoz na posao, stručnog usavršavanja i ostalih rashoda vezanih uz zaposlenike.

Dnevnice i ostali rashodi za službena putovanja, naknade za korištenje privatnog automobila te seminari i stručna obrazovanja ostvareni su manje od plana za 15%.

Rashodi za materijal i energiju – sastoji se od rashoda za uredski i arhivski materijal, stručnu literaturu, energiju i sitan inventar.

Rashodi za usluge- obuhvaćaju usluge telefona, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, odvjetničke usluge, najam pisača, usluge čišćenja, grafičke i tiskarske usluge, geodetsko katastarske usluge, usluge vještačenja. Manji su od plana za 5,9%, a odnose se na usluge poštarine, računalne usluge, usluge tekućeg održavanja, usluge odvjetnika, ostale intelektualne usluge.

Financijski rashodi ostvareni su manje od plana za 18,09%, a sastoje se od usluga platnog prometa i zateznih kamata iz obveznih odnosa.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100001</i>	<i>Ulaganja u kapitalnu imovinu</i>	<i>417.811,75</i>	<i>91,83%</i>
--------------------------	----------------	-------------------------------------	-------------------	---------------

Izvršenje je u okviru plana, tj. 8,17% manji od planiranog. Nabavljeno je novo računalo za vođenje evidencije prisutnosti radnika. Za ured financija nabavljen je novi namještaj. Za potrebe voditelja komunalnog odsjek i direktora TZ-a, nabavljeni su novi mobilni uređaji. Vrijednost računa prefakturiran je TZ-u za pripadajući dio. Ured pisarnice dobio je novi klima uređaj. Za potrebe udruge nabavljena je glazbena oprema za održavanje raznih priredbi i predstava koje se održavaju u Velikoj Sali Općine Puntat.

Izrađen je geodetski snimak ribarnice te elaborat za ispitivanje električnih instalacija na poslovno-stambenom objektu Pod topol.

Obnova stare jezge- Stari toš – utrošeni iznos odnosi se na izradu idejnog arhitektonskog rješenja i glavnog projekta, arhivski snimak i materijalno tehničku valotizaciju predaju zahtjeva konzervatoru te uređenje interijera. Po kriteriju prihvatljive ponude s najnižom cijenom, najpovoljnija je ponuda ponuditelja „IV Ambijenta“ Puntat, vl. Vesna Orlić – Mijić, Obala 47, 51521 Puntat. Cijena odabrane ponude iznosi 80.283,00 kn (bez PDV-a), a ukupna cijena 100.353,75 kn. Izvedeni su radovi na izradi podloge prostora (sanacija estriha, polaganje drvenog poda u sali i postavljanje pločica u predprostoru, WC-u i kuhinji), žbukanje i bojanje postojećih zidova, stolarska kontrola i sanacija postojeće stolarije te je izrađena i postavljena unutarnja stolarije. U 2017. godini prostor će se opremiti namještajem i rasvjetom te će nakon duljeg vremena biti u potpunosti funkcionalan.

Dodatna ulaganja u građ. objekte- Narodni dom- utrošena sredstva odnose se na izradu snimka izvedenog stanja tvrtke AEC projekt d.o.o., izradu troškovnika i tehničke dokumentacije tvrtke LIFT-MONT d.o.o. za koso podiznu platformu za prijevoz osoba s invaliditetom te rekonstrukciju sanitarnog čvora kojeg je izvršila tvrtka Hausler d.o.o. Ulaganje u rekonstrukciju sanitarnog čvora u Narodnom domu nije izvršeno do kraja 2016.g, već se radovi nastavljaju u 2017.

Program	1002	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
----------------	-------------	--

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100001</i>	<i>Kapitalna ulaganja u izgradnju osnovne škole</i>	<i>2.683.596,41</i>	<i>62,33%</i>
--------------------------	----------------	---	---------------------	---------------

U 2016.g. u rekonstrukciju osnovne škole utrošeno je 2.683.596,41 kn. Općina Punat je platila 250.875,00 kn za izvedbeni i glavni projekt rekonstrukcije osnovne škole te 54.618,55 kn vodnog doprinosa. Prema dostavljenim zahtjevima za doznaku sredstava za sufinanciranje realizacije projekta temeljem izvršenih privremenih situacija GP Krk d.d. Općina je sufinancirala 2.378.102,86 kn. Izvršenje plana manje je za 40,55%, a odnosi se na situacije koje nisu dospjele na plaćanje sa 31.12.2016. godine.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100003</i>	<i>Kapitalna ulaganja u obrazovanje</i>	<i>117.866,77</i>	<i>100,00%</i>
--------------------------	----------------	---	-------------------	----------------

Nabavljeni su novi udžbenici i radne bilježnice za učenike P.Š. F.K. Frankopan u iznosu od 92.866,77 kn te je dana kapitalna pomoć Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u iznosu od 5.000,00 kn te donacija od 20.000,00 kn za izgradnju pristupne rampe za invalide.

<i>Tekući projekt</i>	<i>T100001</i>	<i>Dodatni program obrazovanja</i>	<i>633.179,23</i>	<i>100,98%</i>
-----------------------	----------------	------------------------------------	-------------------	----------------

Program je za 0,98% veći od planiranog. Do odstupanja je doslo na stavci dječjeg vrtića Sv. Male Terezije s obzirom da se pred kraj godine povećao broj djece koji koriste smještaj u vrtiću te na stavci sufinanciranje prijevoza Krk- Stara Baška.

Unutar programa nalazi se još:

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna- financira se voditeljstvo, izborna nastava te produženi boravak u P.Š. F.K.Frankopan Punat. Izdvojena su sredstva za financiranje tekućih programa srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ za natjecanje AHET, prijevoz učenika HT programa na međunarodni sajam turizma u Zagrebu i sufinanciranje programa Ljetopis.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna- proračunska stavka obuhvaća isplate stipendija učenicima i studentima, Novigradsko proljeće, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, likovne komplete za prvašiće, sufinanciranje cijene smještaja djece jasličke dobi te novčana pomoć od 500,00 kn za nabavku udžbenika učenicima srednjih škola sa područja Općine Punat temeljem Odluke načelnika.

Program	1003	PROMICANJE KULTURE
----------------	-------------	---------------------------

<i>Aktivnost</i>	<i>A100001</i>	<i>Glazbeno scenski program i kulturne manifestacije</i>	<i>137.508,08</i>	<i>93,86%</i>
------------------	----------------	--	-------------------	---------------

Sredstva su utrošena za pokrivanje troškova muzike za Mesopot, na kazališne priredbe i koncerte zbog predstave za djecu u izvedbi glazbenog studija „OZ“, na festival krčkog folklor, božićni koncert te za organizaciju Likovne kolonije u kojoj su sudjelovali studenti Akademije primjenjenih umjetnosti iz Rijeke. Neutrošena sredstva odnose se na troškove božićnih i uskršnjeg koncerta.

<i>Aktivnost</i>	<i>A100002</i>	<i>Program javnih potreba u kulturi</i>	<i>288.700,74</i>	<i>96,88%</i>
------------------	----------------	---	-------------------	---------------

Na osnovu programa javnih potreba u kulturi financiran je rad udruga koje se bave promicanjem kulture i očuvanjem kulturne baštine. Planirana sredstva nisu utrošena s obzirom da udruge do kraja godine nisu podnijele zahtjev za isplatu ugovorenih sredstava.

<i>Aktivnost</i>	<i>A100003</i>	<i>Andrinja - dan Općine Punat</i>	<i>44.431,33</i>	<i>93,54%</i>
------------------	----------------	------------------------------------	------------------	---------------

Sredstva su utrošena na organizaciju dana Općine. Obuhvaćaju ugošćavanje, poklone za goste, troškove glazbe. Izvršenje je u okviru plana.

Aktivnost A100004 Svi sveti- dan Stare Baške *10.187,07 84,89%*

Sredstva su utrošena na organizaciju dana Stare Baške. Obuhvaćaju ugošćavanje i troškove glazbe. Izvršenje je u okviru plana.

Aktivnost A100005 Festival MIK *90.320,00 100,00%*

Općina Punat je bila domaćin festivalske večeri MIK te je sudjelovala sa 50% iznosa, tj. 74.000,00 kn temeljem ugovora o sufinanciranju festivala MIK. Ostatak od 16.320,00 kn odnosi se na nagrade za sudionike festivala te reprezentaciju.

Kapitalni projekt K100001 Nabava knjiga za knjižnicu *9.958,31 99,58%*

Općina financira nabavu knjiga za knjižnicu prema zahjevu voditelja knjižnice i usvojenom programu.

Program 1004 INFORMIRANJE

Aktivnost A100001 Promidžba i informiranje *327.068,06 93,02%*

U proračunu su osigurana sredstva za financiranje usluge pružanja besplatne Internet zone na području općine Punta. Uslugom se omogućuje mještanima općine Punta kao i svim turistima i posjetiteljima, besplatan bežični pristup Internetu u područjima pokrivenosti, preko kapaciteta davatelja usluge (Krk sistemi d.o.o., Rijeka i Frisd d.o.o. Krk). Sa ove proračunske stavke financira se objava akata i raznih natječaja, zakup stranice u posebnom regionalnom prilogu „Otočni Novi list“, sufinancira se izdavanje lista „Krčki val“ – časopisa za kulturu življenja na otoku Krku te poslovna suradnja oko praćenja događaja i emitiranje emisija na Radiju O.K. s područja općine Punat. U travnju 2016. g. sklopljen je Ugovor o suradnji i financiranju projekta „Đir“ između JLS-a otoka Krka i uslužnog obrta „Starmedia“, u svrhu emitiranja promidžbenih poruka za potrebe najava kulturnih i društvenih događaja JLS-a otoka Krka, unutar emisije „U zdrav mozak“ u programu Kanala Ri te produkciju, emitiranje i objavu šest epizoda emisije „Đir“ u trajanju od 30 minuta u programu Kanala Ri, od kojih će svaka jedinica lokalne samouprave koristiti po jednu epizodu, 4 puta. Svaka JLS-a preuzela je obvezu uplate od 16.875,00 kn u 3 jednaka obroka.

Program 1005 RAZVOJ SPORTA

Aktivnost A100001 Program javnih potreba u sportu *176.252,39 83,49%*

Na osnovu programa javnih potreba u sportu financiran je i rad udruga koje se bave promicanjem sporta i sportskih aktivnosti. Planirana sredstva nisu utrošena s obzirom da udruge do kraja godine nisu podnijele zahtjev za isplatu ugovorenih sredstava.

Aktivnost A100002 Manifestacije i obilježavanje u sportu *4.465,97 63,80%*

Na nagrade sportašima utrošeno je 2.000,00 kn za postignuta mjesta na natjecanjima. Izbor sportaša godine održan je u Općini Omišalj te je Općina Punat sufinancirala troškove u iznosu od 2.465,97 kn.

Program 1006 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Aktivnost A100001 Program javnih potreba razvoja civilnog društva *152.207,36 94,54%*

Sredstva su utrošena za sufinanciranje djelatnosti udruga za razvoj civilnog društva prema dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat, na temelju natječaja, sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od

interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba. Općini Baška dana je pomoć od 15.000,00 kn za obnovu puta prema lovištu gdje su uočeni čagljevi te Općini Tovarnik dana je pomoć za organizaciju 11. Festivala voćnih rakija, likera i pekmeza i 7. Međunarodne izložbe bundeva i tikvica. Planirana sredstva nisu utrošena s obzirom da udruge do kraja godine nisu podnijele zahtjev za isplatu ugovorenih sredstava.

<i>Aktivnost</i>	<i>A100002</i>	<i>Tekuće donacije vjerskim zajednicama</i>	<i>56.914,13</i>	<i>99,67%</i>
------------------	----------------	---	------------------	---------------

Crkvi Sv. Trojice dana je pomoć u iznosu od 10.000,00 kn za rekonstrukciju zvonika, a preostali iznos se odnosi na nabavu božićne dekoracije i iluminacije za dječji vrtić Sv. Male Terezije, župnu crkvu Sv. Trojice, crkvu u Staroj Baški, te franjevački samostan Košljunu.

<i>Kapitalni projekti</i>	<i>K100002</i>	<i>Kapitalna ulaganja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00%</i>
---------------------------	----------------	---------------------------	-----------------	----------------

Gradu Vukovaru dana je pomoć od 2.000,00 kn za obnovu vodotoranja.

Program	1007	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
----------------	-------------	-----------------------------------

<i>Aktivnost</i>	<i>A100001</i>	<i>Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti</i>	<i>513.182,50</i>	<i>98,44%</i>
------------------	----------------	---	-------------------	---------------

Financiraju se zdravstveni programi izvan standardne zaštite, ultrazvučni pregledi u poliklinici Ivaniš. Tokom godine financira se i organizacija tečaja za trudnice u Domu zdravlja u Krku. Isplate po ovoj aktivnosti obuhvaćaju naknade za svu novorođenu djecu Punta, naknade građanima i kućanstvima u okviru isplate jednokratnih, mjesečnih novčanih pomoći, plaćanja režijskih troškova, troškova marende, troškove prijevoza. U sklopu novoosnovanog programa Pomoć i njega u kući u kojem se plaća utrošak mobitela gerontodomačice, a od kraja godine i njezina plaća. Sva izdvajanja obuhvaćena su programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu.

Početkom 12 mjeseca isplaćene su božićnice u iznosu 99.200,00 kuna za 496 korisnika, odnosno 200,00 kuna po korisniku koji su stariji od 65 godina ili su mlađi ali su u mirovini. Božićnice su isplaćene za mještane Punta i Stare Baške, te za sve štićenike sa prebivalištem u Puntu ili Staroj Baški koji se nalaze u Domu za starije i nemoćne osobe „Mali Kartec Krk“ i u domu za starije i nemoćne osobe „Sunce“ Kornić.

<i>Aktivnost</i>	<i>A100002</i>	<i>Financiranje crvenog križa</i>	<i>56.000,00</i>	<i>101,82%</i>
------------------	----------------	-----------------------------------	------------------	----------------

Izvršenje je za 1,82% veće od planiranog s obzirom da se pomoglo u troškovima za operaciju gđe. Majetić . Isplata je izvršena na račun Crvenog križa, a teretila je proračunsku rezervu.

Program	1008	POTICANJE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA
----------------	-------------	--

<i>Aktivnost</i>	<i>A100001</i>	<i>Poticanje poduzetništva</i>	<i>31.517,35</i>	<i>98,49%</i>
------------------	----------------	--------------------------------	------------------	---------------

Općina godišnje sufinancira rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ u iznosu 20.000,00 kn. Glavne aktivnosti su usmjerene na razvitak i revitalizaciju poljoprivredne proizvodnje. Također se sufinancira dio kamate na turističke kredite koje su iznajmljivači uzeli za adaptaciju i rekonstrukciju smještajnih kapaciteta.

<i>Aktivnost</i>	<i>A100002</i>	<i>Poticanje turizma</i>	<i>101.577,24</i>	<i>100,00%</i>
------------------	----------------	--------------------------	-------------------	----------------

Sredstva su utrošena na kampanju oglašavanja putem avio prijevoznika te sufinanciranje hladnog pogona i programa Turističke zajednice Otoka Krka.

Program	1009	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
----------------	-------------	--

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu obrazložen je u materijalima koji se nalaze uz sam program.

Program	1010	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
----------------	-------------	--

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu obrazložen je u materijalima koji se nalaze uz sam program.

Iznos od 200.000,00 kapitalne pomoći dobiven u 2015.g. koji se odnosi na projekt rekonstrukcije javne rasvjete „Smart light“ prenosi se kao višak dalje u 2017.g.

Program	1011	OSTALA KAPITALNA ULAGANJA
----------------	-------------	----------------------------------

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100003</i>	<i>Idejni projekt POS</i>	<i>362.248,9</i>	<i>100,31%</i>
--------------------------	----------------	---------------------------	------------------	----------------

Dana 2. veljače 2016. godini predan je Primorsko goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk zahtjev za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju 10 stambenih građevina u nizu i pristupne prometnice te sukladno istom zaprimljene potvrde glavnih projekata svih nadležnih institucija. Rashodi po osnovi izrade geodetskog projekta planirani su u 2015.g., a izvršenje je ostvareno u 2016.g.g u iznosu od 93.750,00 kn. Također, s trgovačkim društvom I.T.T. d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi izvedbenih projekata stambenih nizova za izgradnju stanova po programu poticane stanogradnje u iznosu od 222.375,00 kn s PDV-om. Plaćen je vodni doprinos za pristupnu prometnicu te je temeljem zaključka Vijeća preuzeta obveza plaćanja komunalnog doprinosa APN-a za stambenu zgradu i prometnicu.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100004</i>	<i>Prostorno planska dokumentacija</i>	<i>118.700,00</i>	<i>89,70%</i>
--------------------------	----------------	--	-------------------	---------------

Izrađen je konačni prijedlog plana za centralno naselje- UPU 3, izmjene i dopune UPU 6 te izrada UPU 9.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100005</i>	<i>Uređenje plaža</i>	<i>276.847,53</i>	<i>99,90%</i>
--------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Sredstva su utrošena na nabavu novog javnog WC-a na plaži te za sve dodatne radove i nadzor.

Montažni sistem plaže- idejni projekt

Predmet idejnog projekta je izgradnja montažnog sistema plaža na neuređenoj kupališnoj površini poslije mjesnog kupališta, između postojeće plaže sa sjeverne strane i betonskog mola sa južne strane. Predmetna lokacija je trenutno neuređena, izvedena na prirodnim stijinama koje ne predstavljaju sigurne i primjerene uvjete za korištenje plažnog prostora (sunčališta i kupališta). Idejnim rješenjem obuhvaćena je izgradnja montažnog sistema gradnje „Platforma“ sistemom, kao modularnom demontažnom konstrukcijom. Izgradnja se vrši na tri razine kako bi se premostile visinske razlike. Prvi plato montažnog sistema povezan je sa šetnicom te služi kao stepenica na koti 1,25 nm visine, dok je zadnji plato smješten na koti 0,9 nm. Predviđa se postavljanje stepenica za ulaz u more, te lifta za ulaz osoba sa invaliditetom. Novoplanirana plaža predviđena je za prihvat cca 125 osoba, odnosno površine je cca 750m². Procijenjena vrijednost investicije iznosi 1.754.795,00 kn. Na izradu idejnog projekta utrošeno je 31.125,00 kn.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100007</i>	<i>Baza prostornih i neprostornih podataka</i>	<i>415.383,01</i>	<i>99,97%</i>
--------------------------	----------------	--	-------------------	---------------

Općina Punat je zajedno sa ostalim jedinicama lokalne samouprave i Ponikve eko otok Krk d.o.o. krenula u projekt izrade baze prostornih i neprostornih planova. Za izvođača radova odabran je Geodetski zavod iz Rijeke čija je zadaća izmjera objekata na terenu i njihovo kartiranje, a u cilju dobivanja točne, kvalitetne i korektne poslovne evidencije korisnika komunalnih usluga

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100010</i>	<i>Povećanje temeljnog kapitala- Ponikve</i>	<i>187.085,41</i>	<i>100,00%</i>
--------------------------	----------------	--	-------------------	----------------

Tokom 2016. godine Općina Punat uvećala je udio u temeljnom kapitalu KD Ponikve eko otok Krk d.o.o. s osnova ulaganja u EKI (elektronička komunikacijska infrastruktura) u iznosu od 187.085,41 kn. ulaganja po ovoj osnovi nastaju prilikom svakog dodatnog ulaganja u nerazvrstane ceste koje je započeto 2015. godine.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100011</i>	<i>Ulaganje u područje- Lucina</i>	<i>203.797,25</i>	<i>90,58%</i>
--------------------------	----------------	------------------------------------	-------------------	---------------

Troškovi se odnose na građevinske radove uređenja prostora, izmještanje mjernog ormarića i nadzor. Predviđeno ulaganje u nadzorne kamere na poziciji proračuna 422 nije ostvareno u 2016.g. već će se izvršiti u 2017.g.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100012</i>	<i>Ulaganja u zemljište</i>	<i>805.125,82</i>	<i>100,00%</i>
--------------------------	----------------	-----------------------------	-------------------	----------------

Temeljem odluka Općinskog vijeća sklopljeni su ugovori o kupoprodaji odnosno zamjeni zemljišta sa Mrakovčić Franjom, Antonom i Ankom, Mrakovčić Željansom, Orlić Brankom i Galjanić Vinkom.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100013</i>	<i>Dogradnja pročišćivača otpadnih voda</i>	<i>451.500,00</i>	<i>100,00%</i>
--------------------------	----------------	---	-------------------	----------------

Općina je sa Ponikve voda d.o.o. sklopila ugovor o darovanju nekretnine za potrebe izgradnje II faze – dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Punat u iznosu od 451.500,00 kn. Proračunom je planirano na poziciji 386 kao donacija, dok je izvršenje na poziciji 532 kao povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva, što je regulirano aneksom ugovora.

Program	1012	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
----------------	-------------	---------------------------------------

<i>Aktivnost</i>	<i>A100001</i>	<i>Vatrogasna zajednica Otoka Krka</i>	<i>378.300,00</i>	<i>99,82%</i>
------------------	----------------	--	-------------------	---------------

Temeljem Ugovora o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Općina sudjeluje sa 9,40%, tj. 90.300,00 kn godišnje u dodatnom financiranju rashoda za zaposlene (nadstandard). U skladu sa Zakonom o vatrogastvu sredstva za financiranje redovne djelatnosti osiguravaju se iz proračuna. Osnovicu za obračun čine ukupni prihodi proračuna umanjeni za namjenske i vlastite prihode te se 2016.godine mjesečno izdvajalo 24.000,00 kn za financiranje redovne djelatnosti JVP.

<i>Aktivnost</i>	<i>A100002</i>	<i>DVD postrojba</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00%</i>
------------------	----------------	----------------------	-----------------	--------------

Međusobnim ugovorom između Marine Punat, DVD Krk i Općine Punat regulirano je da troškove održavanja i režijske troškove snosi Općina Punat. U 2016. g. Marina Punat nije fakturirala troškove stoga nema izvršenja po navedenoj aktivnosti.

<i>Aktivnost</i>	<i>A100003</i>	<i>Pojačana protupožarna zaštita</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>
------------------	----------------	--------------------------------------	------------------	----------------

Unutar ove aktivnost sufinancira se Područna vatrogasna zajednica otoka Krka za provedbu programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara u razdoblju 01.06.-30.09.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100001</i>	<i>Zaštita i spašavanje</i>	<i>4.375,00</i>	<i>100,00%</i>
--------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------	----------------

Vatrogasna zajednica PGŽ-a izradila je procjenu ugroženosti od požara, tj. Izradu i usklađivanje procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, plan zaštite od požara i plan zaštite šuma od požara.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100002</i>	<i>DVD postrojba</i>	<i>18.699,77</i>	<i>93,50%</i>
--------------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------

Troškovi se odnose na nabavu DVD oprema za potrebe DVD postrojbe.

Program	1013	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
----------------	-------------	-----------------------------------

<i>Aktivnost</i>	<i>A100001</i>	<i>Prometno redarstvo</i>	<i>4.975,00</i>	<i>100,00%</i>
------------------	----------------	---------------------------	-----------------	----------------

Za potrebe prometnog redara nabavljeno je novo radno odijelo.

<i>Aktivnost</i>	<i>A100002</i>	<i>Sigurna turistička sezona</i>	<i>12.749,00</i>	<i>100,00%</i>
------------------	----------------	----------------------------------	------------------	----------------

Prema sklopljenom Ugovoru sa Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Općina sufinancira projekt „Sigurna turistička sezona“ u cilju povećanja sigurnosnog aspekta domaćih i stranih turista tijekom boravka na području Općine Puntat. Općina sufinancira troškove smještaja i prehrane za 2 policijska službenika u razdoblju 01.07.-31.08. Utrošeno je 12.749,00 kn.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100001</i>	<i>Sigurnosne kamere - Krčki most</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,00%</i>
--------------------------	----------------	---------------------------------------	------------------	----------------

Temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju nabavke operativnog sustava za nadzor cestovnog prometa NERO-NORA na Krčkom mostu između JLS-a i policijske postaje Krk, Općina Puntat je utrošila 14.000,00 kn.

Program	1014	ODRŽAVANJE I UREĐENJE POMORSKOG DOBRA
----------------	-------------	--

<i>Aktivnost</i>	<i>A100002</i>	<i>Plava zastava</i>	<i>21.062,50</i>	<i>95,74%</i>
------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------

Temeljem potpisanog Sporazuma između udruge „Lijepa naša“ i Općine Puntat o suradnji u provođenju međunarodnog programa Plava zastava u Republici Hrvatskoj unutar ove aktivnosti knjiženi su materijalni i financijski izdaci vezani za naknadu provedbe programa za plažu „Punta de bij“. Također dio troškova čini i praćenje kakvoće mora na području Punta de bija sa slanjem izvješća nakon svakog ispitivanja od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo – Odsjeka za mikrobiologiju okoliša u Rijeci. Ispitivanje kakvoće vrši se 2 puta mjesečno u periodu od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine. Na kraju kalendarske godine NZZJZ dužan je sačiniti i dostaviti godišnje izvješće kakvoće mora na ispitnoj – mjernoj točki. I za ovu godinu zadovoljeni su uvjeti za dodjelu plave zastave za plaže na Punta de biju.

<i>Aktivnost</i>	<i>A110001</i>	<i>Održavanje plaža i šetnica- pomorsko dobro</i>	<i>91.405,95</i>	<i>70,40%</i>
------------------	----------------	---	------------------	---------------

Ova aktivnost obuhvaća rashode za prihranjivanje plaža na području Punta i Stare Baške, sanaciju klizišta te izradu betonskih kabina na plaži Punta de bij.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100002</i>	<i>Uređenje šetnice na Punta de bij</i>	<i>82.116,03</i>	<i>99,53%</i>
--------------------------	----------------	---	------------------	---------------

Rashodi se odnose na završetak izvođenja radova uređenja šetnice na Punta de biju. U 2015.godini ugovorom o sufinanciranju osigurana je kapitalna pomoć od PGŽ u vrijednosti od 55.000,00 kn koja je doznačena ove godine.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100003</i>	<i>Sanacija pješačke staze u Staroj Baški</i>	<i>384.062,50</i>	<i>98,48%</i>
--------------------------	----------------	---	-------------------	---------------

Postojeća pješačka staza – pristup plaži u Staroj Baški na lokaciji ispod objekta Stara Baška 233 (katastarski naziv – Runčina) uništena je tijekom nevremena praćenog olujnim jugom i visokim valovima. U 2015. godini PGŽ je Općini Punat djelomično odobrila sredstva za sanaciju, te je izvršena nužna sanacija kako bi se spriječila daljna erozija tla i povećala sigurnost korisnika plaže. Početkom 2016. g. PGŽ je odobrila dodatnih 45.000,00 kn za nastavak sanacije potpornog zida. U drugoj polovici 2016.g. utrošeno je 169.375,00 kn za provedbu projekta, a PGŽ je odobrila još 73.000,00 kn za provedbu projekta sanacije pristupa plaži u Staroj Baški i omogućavanje pješačkog pristupa plaži.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100005</i>	<i>Izrada stepeništa i mulova - Punat</i>	<i>124.900,00</i>	<i>100,00%</i>
--------------------------	----------------	---	-------------------	----------------

Lokacija pomorskog dobra ispod Košljunske ulice unutar naselja Punat iznimno je posjećen prostor tijekom zimskih, a pogotovo ljetnih mjeseci. Predivan i prirodan krajolik, miran i nezagađen prostor, ugodan za šetnju, i odmor. Na lokaciji je dostupna sva svakodnevna infrastruktura (struja, voda, betonirana šetnica), osim uređenih prilaza u more. Ovim projektom želi se omogućiti veća iskorištenost plažnih kapaciteta / pomorskog dobra te urediti prilaze u more kako bi se smanjila opterećenost samo jednog postojećeg uređenog prilaza u more na dionici većoj od 200m. Temeljem sklopljenog ugovora izvršeni su građevinski radovi na uređenju pomorskog dobra ispred Košljunske ulice u Puntu u iznosu od 120.000,00 kn. Ostali rashodi odnose se na troškove nadzora.

Program	1016	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
----------------	-------------	---

<i>Aktivnost</i>	<i>A110005</i>	<i>Učinkovito gospodarenje energijom u zgradama Općine</i>	<i>675,00</i>
		<i>100,00%</i>	

Općina Punat je temeljem Ugovora o obavljanju usluge učinkovitog gospodarenja otpadom zadužila KD Ponikve eko otok Krk d.o.o. koja svake godine obavlja uslugu učinkovitog gospodarenja energijom u zgradama u vlasništvu Općine i to: najmanje jednom mjesečno evidentira podatke o potrošnji električne energije i vode, najmanje jednom godišnje analizira potrošnju energije i predlaže program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije.

<i>Kapitalni projekt</i>	<i>K100003</i>	<i>Punionica za elektro vozila</i>	<i>72.271,31</i>
		<i>100,00%</i>	

Po odobrenoj prijavi na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provedbu projekta poticanja čistijeg transporta „Općina Punat – Elektro punionice za brzo punjenje električnih vozila“ proveo se postupak objedinjene javne nabave na razini otoka Krka za nabavu i postavljanje 7 elektro punionica za brzo punjenje električnih vozila. Elektro punionica se u Puntu nalazi na autobusnoj stanici, moguće je puniti 2 vozila istovremeno koji pritom imaju besplatan parking, te je odlučeno kako će prve godine punjenje vozila biti besplatno radi promocije brenda Eko otok Krk.

Općina Punat je temeljem ugovora o sufinanciranju „Nabava punionica za elektro vozila na otoku Krku“ utrošila 72.271,31, na način da je 40.083,41 kn dala kao kapitalnu pomoć KD Ponikve eko otok d.o.o., - prosljeđena sredstva fonda, a razlika od 32.187,90 kn predstavlja povećanje temeljnog kapitala u istom komunalnom društvu.

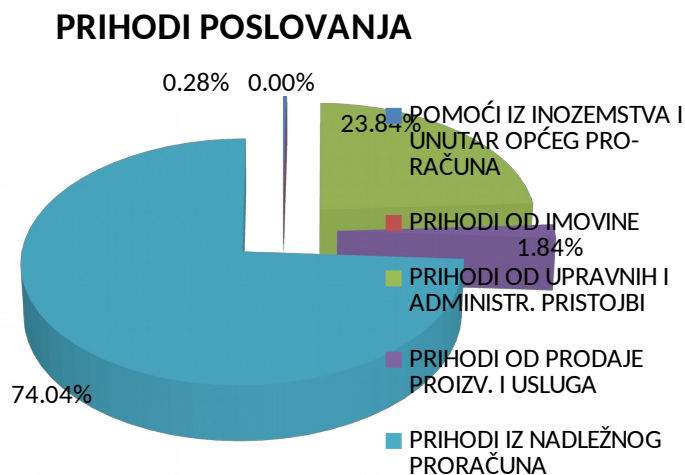
GLAVA: 02 DJEČJI VRTIĆ

Program	1002	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
----------------	-------------	--

Financijski plan Dječjeg vrtića „Lastavica“ donesen je na sjednici Upravnog vijeća 28. rujna 2015.godine, I. Izmjene i dopune financijskog plana donesene su na 27. sjednici Upravnog vijeća 28. srpnja 2016. godine, II. Izmjene i dopune donesene su na 30. sjednici Upravnog vijeća 14. prosinca 2016. godine.

PRIHODI POSLOVANJA

6	PRIHODI POSLOVANJA	PLAN 2016.	IZVRŠENJE	% učešća	Index
6 3	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.400,00	5.040,00	0,28	210,00
6 4	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	35,84	0,00	
6 5	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTR. PRISTOJBI	444.058,96	431.666,05	23,84	97,21
6 6	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I USLUGA	35.100,00	33.340,00	1,84	94,99
6 7	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.380.384,07	1.340.613,33	74,04	97,12
	UKUPNO:	1.861.943,03	1.810.695,22	100,00	97,25



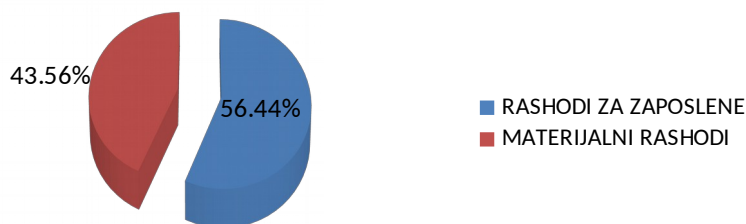
Ukupni prihodi poslovanja su za 2,75% manji od plana. Najveći ostvareni prihodi su prihodi iz

nadležnog proračuna s obzirom da općina podmiruje veći dio troškova dječjeg vrtića „Lastavica“, a oni su za 2,88% manji od plana. Drugi najveći prihod je prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama a iznosi 431.666,05 što je za 2,79% manje od plana. Sastoje se od roditeljskih uplata te prihoda od HZZ-a za osobe na stručnom osposobljavanju. Ostvareni su prihodi od pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna, a odnose se na odobrena sredstva iz državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.

Aktivnost A110001 Dječji vrtić-redovna djelatnost 1.809.807,18 100,18%

RASHODI POSLOVANJA

3	RASHODI POSLOVANJA	PLAN 2016.	IZVRŠENJE	% učešća	Index
3					
1	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.018.500,00	1.021.543,29	56,44	100,30
3					
2	MATERIJALNI RASHODI	788.002,96	788.263,88	43,56	100,03
	UKUPNO:	1.806.502,96	1.809.807,17	100,00	100,18



Rashodi dječjeg vrtića financiraju se iz općih prihoda i primitaka Općine Puntar te vlastitih prihoda vrtića, prihoda za posebne namjene, tekućih pomoći iz nenadležnog proračuna i tekućih donacija.

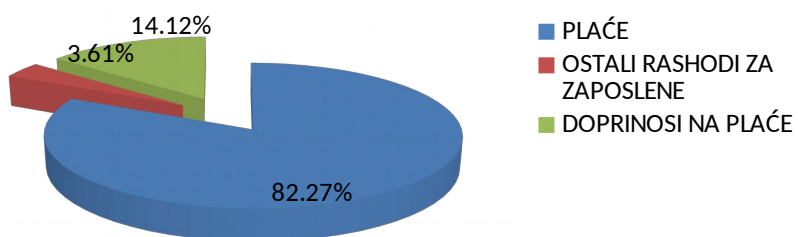
Rashodi poslovanja su za 0,18% veći od planiranih, a sastoje se od rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda.

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PLAN 2016.	IZVRŠENJE	% učešća	Index
31					
1	PLAĆE	850.000,00	840.419,70	82,27	98,87
31					
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.000,00	36.900,00	3,61	97,11
31					
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	130.500,00	144.223,59	14,12	110,52
	UKUPNO:	1.018.500,00	1.021.543,29	100,00	100,30

Rashodi za zaposlene su za 0,30% veći od plana. Odstupanja su nastala jer za pojedine isplate kao što su: jubilarne nagrade, naknade za rad upravnog vijeća, isplate vanjskim suradnicima u planu su

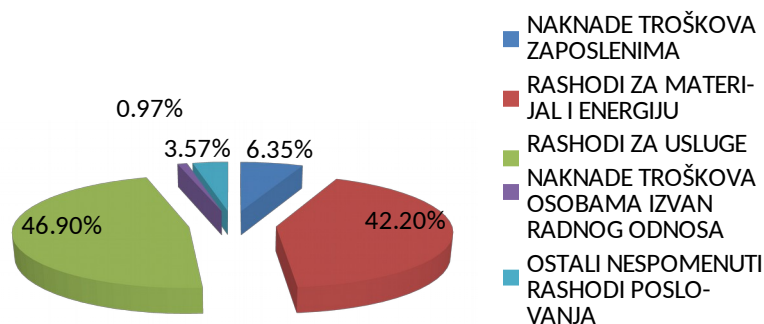
bile predviđene samo neto isplate bez doprinosa i poreza što je u realizaciji rezultiralo većim stvarnim troškovima i prikazanim razlikama u planiranim i ostvarenim troškovima.

RASHODI ZA ZAPOSLENE



32	MATERIJALNI RASHODI	PLAN 2016.	IZVRŠENJE	% učešća	Index
32 1	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.041,50	49.605,07	6,29	99,13
32 2	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	332.540,00	337.393,59	42,80	101,46
32 3	RASHODI ZA USLUGE	369.609,50	345.921,75	43,88	93,59
32 4	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.654,96	8.213,72	1,04	107,30
32 9	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.157,00	47.129,75	5,98	167,38
	UKUPNO:	788.002,96	788.263,88	100,00	100,03

MATERIJALNI RASHODI



Materijalni rashodi za 0,03% premašuju plan. Do odstupanja je došlo na kontima:

322- Rashodi za materijal i energiju- povećani troškovi na materijalu i sirovinama, električnoj energiji te sitnom inventaru;

324- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- zbog potrebe angažiranja dodatnog vanjskog suradnika (pedagoga) za rad s djecom s posebnim potrebama;

329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- isplata naknade za rad članovima upravnog vijeća koja su planirana u neto iznosu bez troškova doprinosa i poreza.

Kapitalni projekt *K100002* *Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj* 46.421,09 99,61%

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	PLAN 2016.	IZVRŠENJE	% učešća	Index
4					
2	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR.IMOVINE	46.605,04	46.421,09	100,00	99,61
	UKUPNO:	46.605,04	46.421,09	100,00	99,61

U 2016. godini dječji vrtić je za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošio 0,39% manje od planiranog. Stavka se sastoji od nabave igrala za dječje igralište, božićne dekoracije i iluminacije koje su financirane iz općinskih sredstava te nabave opreme za potrebe dječjeg vrtića koja se financirala iz sredstava vrtića.

Dječji vrtić je u 2016. godini primio donaciju u iznosu od 8.250,00 kn koju je utrošio na nabavu materijala (pijeska, betona) za dječje igralište te sitnog inventara za potrebe redovnog poslovanja.